

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	特養しらとり	ピアしらとり	ハワイアンディ	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	25,666,595	212,649,427	258,270,528	187,844,765	684,431,315	10,852,542	673,578,773
現金預金	25,666,595	144,088,053	156,348,119	122,135,402	448,238,169		448,238,169
有価証券					0		0
事業未収金		60,072,933	97,182,408	64,901,851	222,157,192		222,157,192
未収金					0		0
未収補助金		108,000	2,046,398	108,000	2,262,398		2,262,398
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料			550,095		550,095		550,095
立替金		167,648	88,036	115,235	370,919		370,919
前払金					0		0
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金		8,212,793	2,055,472	584,277	10,852,542	10,852,542	0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
<b>固定資産</b>	6,675,463	1,033,964,855	1,263,408,574	915,028,511	3,219,077,403	130,000,000	3,089,077,403
<b>基本財産</b>	0	796,762,542	658,867,953	850,367,557	2,305,998,052	0	2,305,998,052
土地		30,000,000	76,798,400		106,798,400		106,798,400
建物		766,762,542	582,069,553	850,367,557	2,199,199,652		2,199,199,652
建物附属設備					0		0
定期積金					0		0
投資有価証券					0		0
<b>その他の固定資産</b>	6,675,463	237,202,313	604,540,621	64,660,954	913,079,351	130,000,000	783,079,351
土地					0		0
建物		39,243,368	41,370,216		80,613,584		80,613,584
建物附属設備					0		0
構築物		36,066,630	5,265,718	30,587,299	71,919,647		71,919,647
機械及び装置			8,731,995		8,731,995		8,731,995
車輛運搬具		1,971,178	6,243,627	3,170,364	11,385,169		11,385,169
器具及び備品		9,890,556	16,437,971	24,506,442	50,834,969		50,834,969
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利		419,475	195,716	620,024	1,235,215		1,235,215
ソフトウェア		3,896,366	240,444	3,789,000	7,925,810		7,925,810
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金	2,273,523	13,940,123	10,625,716		26,839,362		26,839,362
拠点区分間長期貸付金			130,000,000		130,000,000	130,000,000	0
退職給付引当資産		13,513,233	9,588,874	1,987,825	25,089,932		25,089,932
長期預り金積立資産					0		0
施設整備積立資産		70,000,000	220,000,000		290,000,000		290,000,000
修繕積立資産		35,000,000	140,000,000		175,000,000		175,000,000
人件費積立資産		10,000,000	10,000,000		20,000,000		20,000,000
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
<b>その他の固定資産</b>	4,401,940	3,261,384	5,840,344		13,503,668		13,503,668
<b>資産の部合計</b>	32,342,058	1,246,614,282	1,521,679,102	1,102,873,276	3,903,508,718	140,852,542	3,762,656,176
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	0	36,094,430	40,018,395	41,052,108	117,164,933	10,852,542	106,312,391
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		13,093,362	28,937,631	15,291,052	57,322,045		57,322,045
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		15,780,000		10,008,000	25,788,000		25,788,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払消費税等					0		0
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金		1,087,823	3,207,878	1,435,764	5,731,465		5,731,465
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金		1,092,637	14,640	9,745,265	10,852,542	10,852,542	0
仮受金					0		0
賞与引当金		5,040,608	7,858,246	4,572,027	17,470,881		17,470,881
<b>その他の流動負債</b>					0		0
<b>固定負債</b>	0	187,201,130	14,272,477	241,994,100	443,467,707	130,000,000	313,467,707
設備資金借入金		173,580,000		109,968,000	283,548,000		283,548,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金		13,621,130	14,272,477	130,000,000	130,000,000	130,000,000	29,919,707
長期未払金				2,026,100	29,919,707		0
長期預り金					0		0
<b>その他の固定負債</b>					0		0
<b>負債の部合計</b>	0	223,295,560	54,290,872	283,046,208	560,632,640	140,852,542	419,780,098
<b>純資産の部</b>							
<b>基本金</b>	0	367,864,693	272,391,419	0	640,256,112	0	640,256,112
第1号基本金		367,864,693	272,391,419		640,256,112		640,256,112
第2号基本金					0		0
第3号基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金		182,865,830	262,052,709	1	444,918,540		444,918,540
その他の積立金	0	115,000,000	370,000,000	0	485,000,000	0	485,000,000
施設整備積立金		70,000,000	220,000,000		290,000,000		290,000,000
修繕積立金		35,000,000	140,000,000		175,000,000		175,000,000
人件費積立金		10,000,000	10,000,000		20,000,000		20,000,000

次期繰越活動増減差額	32,342,058	357,588,199	562,944,102	819,827,067	1,772,701,426		1,772,701,426
(うち当期活動増減差額)	371,630	10,703,556	88,837,271	10,360,472	110,272,929		110,272,929
純資産の部合計	32,342,058	1,023,318,722	1,467,388,230	819,827,068	3,342,876,078	0	3,342,876,078
負債及び純資産の部合計	32,342,058	1,246,614,282	1,521,679,102	1,102,873,276	3,903,508,718	140,852,542	3,762,656,176

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 収益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	征峯会売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	403,099	403,099	0	403,099
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金	403,099	403,099		403,099
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>固定資産</b>	25,864,523	25,864,523	0	25,864,523
<b>基本財産</b>	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物附属設備		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	25,864,523	25,864,523	0	25,864,523
土地		0		0
建物	25,864,523	25,864,523		25,864,523
建物附属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
施設整備積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
<b>資産の部合計</b>	26,267,622	26,267,622	0	26,267,622
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	214,515	214,515	0	214,515
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0

征峯会

1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払消費税等	214,515	214,515		214,515
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
<b>固定負債</b>	<b>26,839,362</b>	<b>26,839,362</b>	<b>0</b>	<b>26,839,362</b>
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金	26,839,362	26,839,362		26,839,362
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>27,053,877</b>	<b>27,053,877</b>	<b>0</b>	<b>27,053,877</b>
<b>純資産の部</b>				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第2号基本金		0		0
第3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備積立金		0		0
修繕積立金		0		0
人件費積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-786,255	-786,255		-786,255
(うち当期活動増減差額)	317,785	317,785		317,785
<b>純資産の部合計</b>	<b>-786,255</b>	<b>-786,255</b>	<b>0</b>	<b>-786,255</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>26,267,622</b>	<b>26,267,622</b>	<b>0</b>	<b>26,267,622</b>